2 3 3 9 5 8 1 9 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1
Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 6 3 6 4 5
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Vígszínház Nonprofit Kft**

címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.

2018. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2019. március 12.

ügyvezető

Cégjegyzékszám
Cg-01-09-963645

Statisztikai jelzőszám
23395819-9001-572-01

Vígszínház Nonprofit Kft
2018. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	**Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)**	**399 529**	**0**	**407 255**
I	**IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok)**	90 427	0	86 900
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 250		701
4	Szellemi termékek	89 177		86 199
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	**TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7. sorok)**	309 102	0	320 355
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 735		93 469
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	175 147		173 043
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 030		29 854
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	3 971		23 915
6	Beruházásokra adott előlegek	3 219		74
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10 sorok)	**0**	**0**	
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonybam álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartós részesedés			
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	**Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)**	**678 194**	**16 261**	**1 530 851**
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	14 860		17 263
1	Anyagok	11 628		14 035
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	3 232		3 228
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	**154 264**	**16 261**	**180 117**
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásból (vevők)	106 890		105 615
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések	7 292		6 032
6	Egyéb követelések	40 082	16 261	68 470
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	509 070	0	1 333 471
1	Pénztár, csekkek	10 013		13 425
2	Bankbetétek	499 057		1 320 046
C	**Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)**	**16 542**	**0**	**12 279**
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 542		12 279
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	**1 094 265**	**16 261**	**1 950 385**

Budapest, 2019. március 12.

ügyvezető

Cégjegyzékszám
Cg-01-09-963645

Statisztikai jelzőszám
23395819-9001-572-01

Vígszínház Nonprofit Kft

2018. december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	**Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)**	**537 609**	**16 239**	**1 325 397**
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken		0	
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)		0	
III	TŐKETARTALÉK		0	
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	581 295	16 239	550 848
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
2	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 686	0	771 549
E	**E. Céltartalékok (1.-3. sorok)**	**0**	**0**	**23 188**
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	**23 188**
3	Egyéb céltartalék		0	
F	**Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)**	**523 722**	**22**	**578 763**
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	**0**	**0**	
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
2	.Hátrasorolt köt-ek jelentős tulajdoni viszonyven lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-9. sorok)		0	
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
2	Átváltoztatható kötvények		0	
3	Tartozások kötvénykibocsátásból		0	
4	Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Tartós köt.ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyben lévő vállalkozásokkal szem.			
8	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-11. sorok)	**523 722**	**22**	**578 763**
1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
2	Rövid lejáratú hitelek		0	
3	Vevõktõl kapott elõlegek	222 735	0	249 980
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgból/szállitók	107 824	0	143 052
5	Váltótartozások	6 788	0	5 696
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Rövid lejáratú köt,-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	186 375	22	180 035
10	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
G	**Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)**	**32 934**	**0**	**23 037**
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 116	0	
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 946	0	8 431
3	Halasztott bevételek	15 872	0	14 606
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	**1 094 265**	**16 261**	**1 950 385**

Budapest, 2019. március 12.

ügyvezető

Cégjegyzékszám
Cg-01-09-963645

Statisztikai jelzőszám
23395819-9001-572-01

Vígszínház Nonprofit Kft
2018. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző 2016 év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 525 641		1 181 223
2	Export értékesítés nettó árbevétele	13 244		24 831
I	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)**	**1 538 885**	**0**	**1 206 054**
3	Saját termelésû készletek állományváltozása			
4	Saját elôállítású eszközök aktivált értéke	251 043		252 163
II	**AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)**	251 043	**0**	252 163
III	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 207 647**		**2 159 250**
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	162 655		170 344
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	705 521		753 244
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 848		24 041
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3		4
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	361 439		7 924
IV	**ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)**	1 253 466	**0**	955 557
10	Bérköltség	1 090 291		1 159 966
11	Személyi jellegû egyéb kifizetések	67 108		62 756
12	Bérjárulékok	248 735		240 274
V	**SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)**	1 406 134	**0**	1 462 996
VI	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	357 405		378 574
VII	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	26 782	**-16 261**	47 162
	Ebből: értékvesztés	394		5 396
A	**Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-46 212**	**16 261**	**773 178**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	60		245
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	**74**	**0**	**246**
18.	18. Részesedésekből származó ráfordtások , árfolyamvezteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	548		624
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	**548**	**0**	**624**
B	**Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII-IX)**	**-474**	**0**	**-378**
C	**Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**-46 686**	**0**	**772 800**
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	22	1 251
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)**	**-46 686**	**16 239**	**771 549**

Budapest, 2019. március 12.

ügyvezető

VÍGSZÍNHÁZ Nonprofit Kft. 1. BUDAPEST

Cégjegyzékszám
Cg-01-09-963645

Statisztikai jelzőszám
23395819-9001-572-01

Vígszínház Nonprofit Kft
2018. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)**	**304 550**	**1 210 701**
1	Adózás előtti eredmény	-46 686	772 800
2	Elszámolt amortizáció	357 405	378 574
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		23188
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	Szállítói kötelezettségek változása	-5 643	35 228
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	21 884	19 813
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	383	-9 897
9	Vevő követelés változása	-20 746	1 275
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	2 889	-13 292
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-4 936	4 263
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-1 251
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)**	**-374 882**	**-386 300**
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	374 882	-386 300
15	Befektetett eszközök eladása(+)		
16	Kapott osztalék(+)		
17	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése		
III.	**Pénzügyi müveletekből származó pénzeszköz-változás (18.-28.)**		
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
20	Hitel és kölcsön felvétele		
21	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszünt., beváltása		
22	Véglegesen kapott pénzeszköz		
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
27	Véglegesen átadott pénzeszköz		
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	**Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)**	**-70 332**	**824 401**

Budapest, 2019. március 12.

ügyvezető